

2018 年度

厦门港口管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2018年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、部门决算相关信息统计表	22
十、政府采购情况表.....	23
第三部分 2018年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	25
三、政府性基金支出决算情况说明.....	26
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
六、预算绩效情况说明.....	28
七、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门港口管理局的主要职责是：

（一）贯彻国家有关港口、航道和沿海水路运输的法律法规和政策，起草港航地方性法规、规章和政策，制定港口章程，并组织实施。

（二）负责制定港口、航运发展战略及航运、港口物流发展规划，拟订港口总体规划；负责全港水陆域的分配使用，依法负责使用岸线的管理工作。

（三）承担全港水运建设市场的监管责任。依法负责全港水运工程建设项目和港区范围内配套工程建设项目设计、招投标、质量、安全及建设的监督管理。

（四）承担全港港口公共基础设施的建设、维护和管理责任。

（五）承担全港港口、航运市场的监管责任。负责辖区内属于地方政府管理权限的港口经营和国际海上运输、沿海水路运输行业行政管理，负责沿海、国际航线的备案受理工作；牵头组织协调国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资的水路运输和港口作业，会同有关部门做好港口集疏运组织管理工作。

（六）负责进出港船舶靠离泊位的调度安排，会同海事管理机构实施港口内船舶通航管理，指导全港引航工作。

（七）承担国家港航行政规费征收、代征责任，会同有关部门监督管理港口和水路运输企业经营性收费项目和标准。

（八）负责港航信息的采集、统计、分析、报送和发布工作。

（九）负责港口安全生产监督管理和应急处置工作；负责港口危险货物装卸、堆存的监督管理；负责港口设施保安工作；参与港区治安、交通、消防、卫生等管理工作。

（十）承担港口信息化工作的规划、建设和管理责任；指导港口重大技术改造，组织港口大型机械设备的技术检测；指导港口、航运行业环境保护和节能减排工作。

（十一）组织、指导、监督全港港口、航道、水运、水运工程质量监督的行政执法工作，依法承担有关行政诉讼应诉职责。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门港口管理局包括 11 个机关行政处（科）室及 13 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门港口管理局（机关）	行政单位	36	34
厦门港水路运输管理处	参公事业	45	42
厦门港航道管理站	参公事业	52	52
厦门市港务管理站	自收自支事业	43	41

厦门港水运工程质量安全监督站	全额事业	15	14
厦门港石码港务管理站	自收自支事业	22	19
厦门港招银港务管理站	自收自支事业	22	20
厦门港引航站	自收自支事业	85	82
厦门航运交易所(改制撤销)	自收自支事业	-	-
厦门港口管理局漳州分局	参公事业	25	24
厦门港航道管理站漳州分站	全额事业	15	14
厦门港古雷港务管理站	自收自支事业	23	18
厦门港东山港务管理站	自收自支事业	20	18
厦门港航综合行政执法支队	全额事业	70	69

三、部门主要工作总结

2018年，厦门港口管理局主要任务是：保障港口高质量发展、协调推进港航建设、优化提升港口营商环境、坚持推进依法行政，为平安港口保驾护航等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(1) 坚持港航生产高质量发展，确保完成赶超任务

主要任务指标全面完成。2018年，厦门港克服中美贸易摩擦带来的影响，生产经济运行情况总体平稳。两岸交流合作融合发展。组团考察台湾港航发展，增进两岸港航业交流合作。进一步总结两岸直航成果，开展《厦门港海上直航十周年总结与反思》课题研究。积极落实《厦门市关于促进两岸经济文化交流合

作的若干措施》等惠台政策及实施细则，在厦长期居住的台湾同胞前往鼓浪屿享受市民待遇。厦金“小三通”方面，通过船舶更新提升服务品质和安全保障能力，旅客客运量创历史新高。

扫黑除恶专项斗争全面开展。成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组，提高政治站位、完善工作机制，精心组织、制定方案、周密部署。根据“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的要求，结合平安港口、平安航道、平安工地、“业安工程”、隐患排查治理、重点领域安全生产专项行动，深挖涉黑涉恶犯罪线索，严防行业乱象乱点。加强督导检查与宣传教育相结合，压力层层传导。通过开展扫黑除恶专项斗争“六个一”行动，营造黑恶势力人人喊打的氛围。

（2）坚持协调推进，港航建设展现活力

积极推进规划建设。《厦门港总体规划》修编报批稿经厦漳两市联合上报交通部和省政府。在优化港区布局、对接城市发展需求的同时，持续完善港口规划体系，完成《厦门港古雷港区古雷作业区控制性详细规划》修编工作。开展《厦门市客运旅游码头布局规划及项目策划》《厦门市货运码头用地布局项目策划》和《厦门港务控股石湖山码头搬迁和调整计划》等相关工作。航道项目获得国家、省级补贴资金超过 2.3 亿元。加快解决海铁联运“最后一公里”问题，重点推进远海码头铁路专用线建设，启动港四道延伸至海润码头铁路建设方案的研究。建立健全军民融合发展组织机构，有效推动国防交通发展。

加快推进基础设施建设。主航道四期新增通航里程 34.8 公里。重点扶持漳州临港产业，加大古雷北 1#、2#工程、古雷航道三期等省示范及省重点项目建设进度。五通码头三期、东渡港区 1-3#改建邮轮泊位工程交工验收。海沧航道扩建四期工程前期工作基本完成。首个船舶淡水岸供系统在东渡港区海天码头正式启用，港口服务功能得到进一步完善。全港航道维护疏浚及时，通航水深保证率达到 95%，有力地保障大型船舶进出港。

推动绿色港口建设。积极部署自然资源保护、绿色港口建设等相关工作。全港建成 10 套高压岸电设施，提前两年并超额完成交通部《港口岸电布局方案》任务指标。新增 18 个、改造 16 个“油改电”堆场，改造 29 台 ERTG。提前更新淘汰 110 辆港内拖车。推动新造鼓浪屿轮渡船运用油电混动技术，有效减少大气污染排放。持续开展蓝天保卫战、污染防治攻坚战等行动，完成能源消耗总量和强度“双控”目标考核任务、顺利通过港区扬尘防治工作考评，2018-2020 年行业节能量化指标及有关措施得到落实。建设港口船舶污染物接收、转运及处置设施，改造海澳石化码头污水池。制定实施厦漳两市《港口船舶污染事故应急预案》和《防治港口船舶及其作业活动污染水环境的应急能力建设规划》。

（3）坚持创新引领，优化提升营商环境

落实政策扶持。发放省市港航扶持资，有力促进厦门港增实力强基础。

推动降本增效。推广集装箱设备交接单无纸化操作，实现一个平台办理各类手续，减少单证流转环节和时间。加快海运小提单电子化进程，试点实施小提单无纸化操作，有效提高口岸通关效率。建设集装箱智慧物流平台与国际贸易“单一窗口”平台数据共享通道，提升港口物流运行效率。暂缓开征锚地停泊费、减免集装箱口岸查验费、货物港务费、港口设施保安费和引航费。

推动港口互联网+。完成航道智能监控项目，引入雷达和VTS系统，实现全天候航道、锚地海域动态监控。开发进出港船舶调度引航系统V3.0，网安保护等级提升至三级标准。智慧港口建设有序推进，集装箱设备交接单及提单电子化工作开展顺利。市民往返鼓浪屿实现刷脸通过。推动企业建立游艇租赁网约平台。制定统一标准规范，建立应急资源数据信息共享机制、联动单位互动机制。

（4）发展“一带一路”，外通内联畅通港口

邮轮产业发展迅猛。中远海运集团、中国旅游集团合资邮轮公司运营总部落户厦门。邮轮产业多个项目在全省交通项目对接会上签约落地。

实现“海丝”“陆丝”双增长。加快“海丝”核心区高质量建设，海上丝绸之路国家“一带一路”航线达57条，通达24个国家和地区，“丝路海运”正式开行并建立工作联席会制度。开通厦门至四川攀枝花、江西横岗和龙岩—厦门—山东临沂高岭土海铁联运班列，进一步完善内陆地区进出快捷物流通道。积极帮

助台湾、东南亚地区货物通过厦门港过境经中欧班列运输出口，按照过境货物监管模式操作，加快通关速度。

互联互通走深走实。积极构建“一带”与“一路”无缝衔接、相得益彰的陆海联动、东西双向互济的物流新通道。在成都举办厦门港口物流推介会，厦门港腹地向武汉、成都等中西部地区延伸。推进与菲律宾马尼拉港缔结友好港，与南非德班港、开普敦港和比利时安特卫普港建立交流合作渠道，就人员交流互访、分享经验成果达成合作意向，为厦门融入“一带一路”国际合作提供新抓手。打造“两报一网一微”平台，多渠道宣传厦门港新举措，主流媒体报道近百篇，局官网访问量达 21 万次，微信公众号推送 85 期。抓好外宣阵地建设，邀请媒体记者来码头、窗口和企业采访，编撰上报“一史一录”，讲好港口故事，展示厦门港口形象，突显厦门“以港立市”成效。

（5）坚持推进依法行政，为平安港口保驾护航

法制建设规范化。受理审批事项 326 件，办结率 100%。改革审批服务便民化，实现 5 项在窗口即办（其中 3 项实现全流程网办），83.3%审批事项纳入“最多跑一趟”清单，许可办理时限缩短至法定时限 35%，梳理压减证明事项至 1 项，减少提供申请材料 103 项。落实上级部署，推进厦门市港口工程建设项目审批制度改革试点工作。运用厦门市“双随机”事中事后监管综合执法平台，实现“互联网+双随机”监管模式，全年开展双随机检查 264 次。依托厦门港航调解中心，与厦门海事法院共建“区

域性海事纠纷调解机制”，成功化解 9 起矛盾纠纷，调解金额达 1256.8 万元。严肃执法监督检查，共开展执法检查 1749 次，检查港航企业 1255 家次、运输船舶 686 艘次，行政处罚立案 43 件，结案 39 件，罚款 137.22 万元，没收违法所得及非法财物 7.51 万元。

强化港航安全监管。完善港口危货监管，持续推进危化品三年整治行动。修订《厦门港危险货物事故应急预案》，加强应急队伍建设及训练。规范安全生产季度工作例会制度，及时调整安全生产管理工作重点。严格执法检查，依法对存在严重安全隐患的企业停产整顿。持续推进“安全生产月”、安全生产大检查“百日行动”、消防安全、沙船专项整治、六项重点行动等工作。

发挥信用体系监管作用。建立厦门港第三方公益性信用评价体系，出台《关于港航生产经营人“守信红名单”和“失信黑名单”管理规定》，在全省港航系统率先开发应用“厦门港信用信息管理平台”，建立多部门守信联合激励、失信联合惩戒措施。首批有 104 家港航企业被评为 AA 级企业，纳入“守信红名单”，其中，39 家企业获得政府的补贴，2 家企业在工程招投标中受益，初步形成了守信者得益，失信者受罚的良好局面。

突出新时代新担当新作为。树立正确用人导向，打造一支“五型”队伍。严格落实领导干部个人事项报告制度及干部任前谈话制度，开展领导干部摸底调查，考核提任处级领导 3 名，安

排 24 名优秀干部交流挂职，不断提高干部队伍履职能力。扎实开展“勇当排头兵、机关作表率”等主题实践活动，激励广大党员干部立足本职岗位展现新作为。局机关、8 个局属单位分别获得省级、市级文明单位称号。厦门港航 5 家企业争创国家级、省级、市级“青年文明号”。工会、群团组织、老干部开展志愿服务活动、路长制工作、社区共建、义务植树、慈善捐款等活动有声有色。落实离退休老干部政治待遇、生活待遇，解决实际困难，听取老同志的宝贵意见和建议，推动港口又好又快发展。连续两年在市直机关单位生活垃圾分类考评中获得满分。质监站荣获省总工会、省交通厅主办的“中国梦劳动美”岗位技能竞赛第二名。引航站代表我局选送的《不忘初心志在引航》荣获厦门市首届党员教育微视频大赛微纪实类二等奖。引航站杨其猛荣获第三届全国“十佳引航员”称号。

第二部分 2018 年度部门决算表

一. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：厦门港口管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	67,452.68	一、一般公共服务支出	30.79
其中：政府性基金	15,976.71	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	25.08	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	12,091.91	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	19.55
六、其他收入	59,601.65	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,306.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	296.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15,976.71
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	110,172.24
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	355.99
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	139,171.33	本年支出合计	128,158.74
用事业基金弥补收支差额	14.44	结余分配	1,534.61
年初结转和结余	10,942.71	交纳所得税	1,518.85
基本支出结转	217.85	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	53.30	转入事业基金	15.76
项目支出结转和结余	10,724.87	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	1,101.04	年末结转和结余	20,435.12
经营结余	0.00	基本支出结转	755.37
		其中：财政拨款结转	521.92
		项目支出结转和结余	19,679.75
		其中：财政拨款结转和结余	1,987.28
		经营结余	0.00
合计	150,128.48	合计	150,128.48

二. 收入决算表

收入决算表

编制单位：厦门港口管理局

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	139,171.33	67,452.68	25.08	0.00	12,091.91	0.00	59,601.65
201			一般公共服务支出	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,318.64	1,318.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,318.64	1,318.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	447.67	447.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	700.27	700.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	297.37	297.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	297.37	297.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	110.09	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	15,976.71	15,976.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15,976.71	15,976.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	15,976.71	15,976.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	121,311.50	49,623.68	25.08	0.00	12,062.99	0.00	59,599.74
21401			公路水路运输	75,923.30	47,678.68	25.08	0.00	12,062.99	0.00	16,156.54
2140101			行政运行	5,566.27	5,556.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9.42
2140102			一般行政管理事务	2,226.88	2,198.27	0.00	0.00	0.00	0.00	28.61
2140199			其他公路水路运输支出	68,130.15	39,923.56	25.08	0.00	12,062.99	0.00	16,118.51
21499			其他交通运输支出	45,388.20	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,443.20
2149999			其他交通运输支出	45,388.20	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,443.20
216			商业服务业等支出	235.02	205.49	0.00	0.00	28.93	0.00	0.61
21699			其他商业服务业等支出	235.02	205.49	0.00	0.00	28.93	0.00	0.61
2169999			其他商业服务业等支出	235.02	205.49	0.00	0.00	28.93	0.00	0.61
229			其他支出	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
22999			其他支出	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2299901			其他支出	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30

三. 支出决算表

支出决算表

编制单位：厦门港口管理局

2018 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属 单位补 助支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	128,158.74	12,618.09	104,826.77	0.00	10,713.89	0.00
201			一般公共服务支出	30.79	0.00	30.79	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	30.79	0.00	30.79	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	30.79	0.00	30.79	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,306.57	1,302.27	4.31	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,306.57	1,302.27	4.31	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	445.79	445.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	90.68	86.38	4.31	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.41	696.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	296.90	296.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	296.90	296.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	15,976.71	0.00	15,976.71	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	15,976.71	0.00	15,976.71	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	15,976.71	0.00	15,976.71	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	110,172.23	10,813.44	88,688.27	0.00	10,670.52	0.00
21401			公路水路运输	74,477.25	10,813.44	52,993.29	0.00	10,670.52	0.00
2140101			行政运行	5,372.12	5,372.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102			一般行政管理事务	1,886.14	0.00	1,886.14	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	67,218.99	5,441.32	51,107.15	0.00	10,670.52	0.00
21463			港口建设费及对应专项债务收入 安排的支出	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00
2146301			港口设施	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	35,682.45	0.00	35,682.45	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	35,682.45	0.00	35,682.45	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	355.99	205.49	107.14	0.00	43.36	0.00
21699			其他商业服务业等支出	355.99	205.49	107.14	0.00	43.36	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	355.99	205.49	107.14	0.00	43.36	0.00

四. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：厦门港口管理局

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	51,475.97	一、一般公共服务支出	30.79	30.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	15,976.71	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	19.55	19.55	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,306.57	1,306.57	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	296.89	296.89	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	15,976.71	0.00	15,976.71
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	48,261.82	48,249.29	12.53
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	205.49	205.49	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	67,452.68	本年支出合计	66,097.82	50,108.58	15,989.24
年初财政拨款结转和结余	1,154.34	年末财政拨款结转和结余	2,509.19	1,984.77	524.42
一、一般公共预算财政拨款	617.39	基本支出结转	521.92	519.29	2.62
二、政府性基金预算财政拨款	536.95	项目支出结转和结余	1,987.28	1,465.48	521.80
总计	68,607.01	总计	68,607.01	52,093.36	16,513.66

五. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

2018 年度

编制单位：厦门港口管理局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			合计	50,108.58	12,609.45	37,499.14
201			一般公共服务支出	30.79	0.00	30.79
20199			其他一般公共服务支出	30.79	0.00	30.79
2019999			其他一般公共服务支出	30.79	0.00	30.79
206			科学技术支出	19.55	0.00	19.55
20605			科技条件与服务	19.55	0.00	19.55
2060599			其他科技条件与服务支出	19.55	0.00	19.55
208			社会保障和就业支出	1,306.57	1,302.27	4.31
20805			行政事业单位离退休	1,306.57	1,302.27	4.31
2080501			归口管理的行政单位离退休	445.79	445.79	0.00
2080502			事业单位离退休	90.68	86.38	4.31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.41	696.41	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.69	73.69	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	296.90	296.90	0.00
21011			行政事业单位医疗	296.90	296.90	0.00
2101101			行政单位医疗	101.48	101.48	0.00
2101102			事业单位医疗	109.62	109.62	0.00
2101103			公务员医疗补助	54.34	54.34	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	31.46	31.46	0.00
214			交通运输支出	48,249.29	10,804.80	37,444.49
21401			公路水路运输	46,374.31	10,804.80	35,569.51
2140101			行政运行	5,363.48	5,363.48	0.00
2140102			一般行政管理事务	1,431.76	0.00	1,431.76
2140136			水路运输管理支出	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	39,579.07	5,441.32	34,137.75
21499			其他交通运输支出	1,874.98	0.00	1,874.98
2149999			其他交通运输支出	1,874.98	0.00	1,874.98
216			商业服务业等支出	205.49	205.49	0.00
21602			商业流通事务	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	205.49	205.49	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	205.49	205.49	0.00

六. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		50,108.58
301	工资福利支出	10,425.99
302	商品和服务支出	3,706.13
303	对个人和家庭的补助	769.81
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	681.12
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	34,525.54
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：厦门港口管理局

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目 编码	科目名称			
	合 计	12,609.45	11,065.73	1,543.72
301	工资福利支出	10,420.90	10,420.90	0.00
30101	基本工资	1,427.33	1,427.33	0.00
30102	津贴补贴	2,335.57	2,335.55	0.00
30103	奖金	2,709.73	2,709.73	0.00
30106	伙食补助费	27.51	27.51	0.00
30107	绩效工资	1,358.47	1,358.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	701.95	701.95	0.00
30109	职业年金缴费	73.69	73.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	214.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.11	65.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.44	15.44	0.00
30113	住房公积金	763.96	763.96	0.00
30114	医疗费	20.68	20.68	0.00
30199	其他工资福利支出	707.37	707.37	0.00
302	商品和服务支出	1,494.78	0.00	1,494.78
30201	办公费	102.52	0.00	102.52
30202	印刷费	4.80	0.00	4.80
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	1.42	0.00	1.42
30205	水费	2.96	0.00	2.96
30206	电费	21.05	0.00	21.05
30207	邮电费	46.96	0.00	46.96
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	173.42	0.00	173.42
30211	差旅费	147.85	0.00	147.85
30212	因公出国(境)费用	2.14	0.00	2.14
30213	维修(护)费	36.37	0.00	36.37
30214	租赁费	5.45	0.00	5.45
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	10.05	0.00	10.05
30217	公务接待费	9.41	0.00	9.41
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	53.63	0.00	53.63
30227	委托业务费	150.83	0.00	150.83

30228	工会经费	171.96	0.00	171.96
30229	福利费	29.03	0.00	29.03
30231	公务用车运行维护费	50.28	0.00	50.28
30239	其他交通费用	267.29	0.00	267.29
30240	税金及附加费用	0.38	0.00	0.38
30299	其他商品和服务支出	206.98	0.00	206.98
303	对个人和家庭的补助	644.83	644.83	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	9.67	9.67	0.00
30305	生活补助	72.92	72.92	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	1.41	1.41	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	27.04	27.04	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	533.79	533.79	0.00
310	资本性支出	48.94	0.00	48.94
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	47.67	0.00	47.67
31003	专用设备购置	0.37	0.00	0.37
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.90	0.00	0.90
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00

399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

八. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：厦门港口管理局

2018 年度

金额单位：万元

项 目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
指出功能分 类科目编码			科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项		合计	536.94				15,976.71
212			城乡社区支出	427.50	15,976.71	15,976.71	0.00	15,976.71	427.50
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	424.88	15,976.71	15,976.71	0.00	15,976.71	424.88
2120803			城市建设支出	424.88	15,976.71	15,976.71	0.00	15,976.71	424.88
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
2121301			城市公共设施	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
214			交通运输支出	109.44	0.00	12.53	0.00	12.53	96.91
21463			港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	109.44	0.00	12.53	0.00	12.53	96.91
2146301			港口设施	109.44	0.00	12.53	0.00	12.53	96.91

九. 部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门港口管理局

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	777.43
(一) 支出合计	2	68.55	(一) 行政单位	23	490.66
1. 因公出国(境)费	3	8.41	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	286.78
2. 公务用车购置及运行维护费	4	50.73		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	50.73	(一) 车辆数合计(辆)	27	32
3. 公务接待费	7	9.41	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	9.41	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	3
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	2
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	3	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	3	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	8. 其他用车	35	27
4. 公务用车保有量(辆)	15	16	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台,套)	36	5
5. 国内公务接待批次(个)	16	67	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台,套)	37	7
其中：外事接待批次(个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	595		39	
其中：外事接待人次(人)	19	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十. 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：厦门港口管理局

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	2,897.00	2,897.00	657.00	2,030.00	210.00	0.00	7,500.53	7,493.83	468.96	6,839.51	185.36	6.69
货物	2	171.40	171.40	141.40	0.00	30.00	0.00	121.14	114.45	109.08	0.00	5.36	6.69
工程	3	2,030.00	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	6,839.51	6,839.51	0.00	6,839.51	0.00	0.00
服务	4	695.60	695.60	515.60	0.00	180.00	0.00	539.88	539.88	359.88	0.00	180.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

注：工程采购计划金额与实际采购金额存在差异的主要原因是厦门港东山港区城安作业区引航工作船码头及配套工程项目在填报 2018 年预算时，按 2018 年实际工程量使用资金数填报，而在实际采购过程中需要按整个工程量进行政府采购（该工程跨年度）。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年厦门港口管理局年初结转和结余 10,942.71 万元，本年收入 139,171.33 万元，本年支出 128,158.74 万元，事业基金弥补收支差额 14.44 万元，结余分配 1,534.61 万元，年末结转和结余 20,435.12 万元。

（一）2018 年收入 139,171.33 万元，比 2017 年决算数 99121.49 增加 40049.84 万元，增长 40.4%，主要是其他收入中增加中央、省交通部门拨付的古雷、后石航道工程款和省级港航发展专项资金，用于航道建设和集装箱发展专项补助，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 67,452.68 万元，其中政府性基金 15,976.71 万元。
2. 经营收入 12,091.91 万元。
3. 上级补助收入 25.08 万元。
4. 其他收入 59,601.65 万元。

（二）2018 年支出 128,158.74 万元，比 2017 年决算数 87,964.65 增加 40,194.09 万元，增长 45.69%，主要原因是项目支出增加，用于航道规划建设、扶持厦门港集装箱海铁联运业务发展、降费减税补贴等，具体情况如下：

1. 基本支出 12,618.09 万元。其中，人员支出 11,074.00 万元，公用支出 1,544.09 万元。

2. 项目支出 104,826.77 万元。

3. 经营支出 10,713.89 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 50,108.58 万元，比上年决算数 40,899.79 增加 9,208.79 万元，增长 22.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 5363.48 万元，较上年决算数 4465.59 万元增加 897.89 万元，增长 20.1%。主要原因是局机关及下属参公事业单位人员经费及公用经费增加。

(二) 一般行政管理事务 1431.76 万元，较上年决算数 697.63 万元增加 734.13 万元，增长 105.23%。主要原因是局机关及下属单位项目增加，其中增加进出港船舶引航调度系统建设、航道建设前期规划等。

(三) 其他公路水路运输支出 39579.07 万元，较上年决算数 30302.09 万元增加 9276.98 万元，增长 30.61%。主要原因是局机关项目支出增加了扶持厦门港集装箱海铁联运业务发展资金、降低厦门港部分港口收费标准的补贴资金，集装箱业务发展扶持资金也较上年增加。

(四) 其他交通运输支出 1874.98 万元, 较上年决算数 1914.37 万元减少 39.39 万元, 下降 2.06%。

(五) 归口管理的行政单位离退休 445.79 万元, 较上年决算数 279.52 万元增加 166.27 万元, 增长 59.48%。主要原因是离退休人数增加及离退休人员经费增加。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 696.41 万元, 较上年决算数 681.2 万元增加 15.21 万元, 增长 2.23%。主要原因是人员工资增长后养老保险缴费增加。

(七) 其他商业服务业等支出 205.49 万元, 较上年决算数 295.61 万元减少 90.12 万元, 下降 30.49%。主要原因是下属单位厦门航运交易所改制撤销, 基本支出和项目支出减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 15,989.24 万元, 比上年决算数 12,809.48 增加 3179.76 万元, 增长 24.82%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 城市建设支出 15976.71 万元, 较 2017 年决算数 9347.03 万元增加 6629.68 万元, 增长 70.93%。主要原因是由于把 2017 年的航道建设和维护支出以及港口设施支出都安排在城市建设支出中, 主要用于 2016 至 2018 年厦门港航道维护等工程建设。

（二）港口设施 12.53 万元，较 2017 年决算数 1946.49 万元减少 1933.96 万元，下降 99.36%。主要原因是将资金统一安排到城市建设支出中。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,609.45 万元，其中：

（一）人员经费 11,065.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1,543.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 68.55 万元，2017 年度 92.64 万元，同比下降 26%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 8.41 万元，主要用于随市政府团

出访南非，与德班港、开普敦港探讨如何通过两港互访和人员交流推动两港结好。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2017年23.36万元相比，因公出国（境）经费支出下降64%，主要是由于2018年我局市外事出访计划内团组减少，因工作原因，未单独组团出访。

（二）公务用车购置及运行费50.73万元。其中：公务用车运行费50.73万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量16辆。与2017年62.20万元相比，公务用车购置费均未发生，公务用车运行费下降18.44%，主要是由于单位严格管理，控制公务用车运行费用。

（三）公务接待费9.41万元。主要用于国际及国内相关单位对厦门港港口、航道、水路运输业务拓展、交流合作等方面的公务接待活动等方面的接待活动，累计接待67批次、接待总人数595。与2017年公务接待费支出7.08万元相比，增长32.91%，主要是由于公务接待费的标准提高。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年2个项目实施绩效监控，主要包括港口航运业发展专项资金、2016至2018年度厦门港航道维护工程。

共对 2017 年 3 个项目开展绩效自评，主要包括厦门港主航道扩建四期工程、扶持水路运输业务发展资金、2017 年提升港口综合竞争力扶持港口集装箱业务发展（综合）项目。

（二）项目绩效自评结果

1. 厦门港主航道扩建四期工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目的经济效益目标是促进当地临港经济的发展，带动厦门港周边地区经济发展；社会效益目标改善厦门港主航道通航环境，减少事故，加强厦门港建设、完善地区综合交通运输体系；生态效益目标是对生态环境影响减少到最低，可持续影响目标是提高城市竞争力；公众满意度良好。任务基本完成，绩效目标已基本实现。该项目自评得分为 94 分，自评等次为优。

2. 扶持水路运输业务发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目的经济效益：运力规模迅速增长。社会效益：有效地助力航运企业船舶更新、运力扩充；厦门航运业是我市航运物流千亿产业链的重要组成部分，即使在航运业总体环境十分恶劣的情况下，航运业依然可为我市提供税源，解决就业，保障民生及保持厦门港的繁荣做出贡献。生态效益：船舶报废更新加速“年轻化”，船舶大型化、专业化程度不断提高，船舶运力结构持续优化，船舶更加节能环保。可持续影响：船舶适货能力、市场竞争力进一步增强，引导和促进行业可持续发展。该项目自评得分为 98 分，自评等次为优。

3. 2017 年提升港口综合竞争力扶持港口集装箱业务发展
(综合) 项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目的产出效益: 2017 年度全港集装箱吞吐量超额完成年初设定目标。质量指标: 项目实施对于巩固厦门港集装箱国际枢纽港地位至关重要, 2017 年度厦门港集装箱吞吐量在全国沿海八大干线港中排名第七; 在全球港口中排名第 14 名, 提升 1 位。经济效益和社会效益: 港口吞吐量对 GDP 贡献率和提供就业贡献率。据研究, 沿海城市港口吞吐量与 GDP 相关系数高达 0.98, 每万吨货物吞吐量约创造 GDP120 万元, 创造 26 个就业岗位。生态效益: 资源利用率提升。服务对象满意度: 根据调查问卷, 扶持港航发展专项资金政策的实施, 受到了广大港航企业的欢迎和好评, 其满意度达 90%以上。该项目自评得分为 95 分, 自评等次为优。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 777.43 万元, 比上年决算数 768.94 万元增长 1.1%, 主要是人员及公用经费增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 7,500.53 万元, 其中: 政府采购货物支出 121.14 万元、政府采购工程支出 6,839.51 万元、政府采购服务支出 539.88 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆，其中：机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 27 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 7 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。